

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A.**

EN LA PROVINCIA PICHINCHA CANTÓN QUITO SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PROVINCIA PICHINCHA CANTÓN QUITO PARROQUIA CARCELEN CALLE BARTOLOME CARBVO NO. 293 Y FCO. RUIZ CARCELEN. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS EL SR. JORGE LUIS CHAFLA CONDO PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. SEGUNDO GUAMAN GUAPI PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JOSE ALFREDO PILCO CHAFLA PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. MANUEL PILCO CHAFLA PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. JORGE ENRIQUE PILCO GUAMAN PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. JUAN CARLOS PILCO GUAMAN PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. ALEX EFRAIN PILCO PILCO PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y EL SR. JOFFRE RAMIREZ PEREZ PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., Y QUE REPRESENTA EL 12.5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE 2014 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE GERENTE, COMISARIO, NOTAS EXPLICATIVAS), SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A EL SR. ALEX EFRAIN PILCO PILCO Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. GENESIS ANTONELLA PONCE MONCADA LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

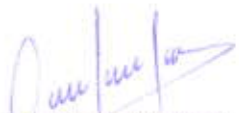
PRIMERO: EL SR. JOSE ALFREDO PILCO CHAFLA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA SUS INFORMES POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE EL SR. SEGUNDO JULIAN GUAMAN GUAPI COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


ALEX EFRAIN PILCO PILCO
PRESIDENTE


GENESIS A. PONCE MONCADA
SECRETARIA AD-DOC